

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

平成28年度 公益社団法人 木曾三川水源造成公社
公益目的事業会計

公益森林管理事業
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	650,000	650,019	△ 19
基本財産利息収入	650,000	650,019	△ 19
基本財産預金利息収入	650,000	650,019	△ 19
特定資産運用収入	200,000	201,456	△ 1,456
特定資産利息収入	200,000	201,456	△ 1,456
事業推進積立金利息収入	200,000	201,456	△ 1,456
交付金収入	0	229,373	△ 229,373
分収交付金収入	0	229,373	△ 229,373
事業収入	5,154,000	3,957,868	1,196,132
補償金収入	1,000	9,690	△ 8,690
法人会計負担額	5,153,000	3,948,178	1,204,822
雑収入	4,000	0	4,000
受取利息収入	1,000	0	1,000
消費税還付金収入	1,000	0	1,000
立木販売収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計	6,008,000	5,038,716	969,284
2. 事業活動支出			
保育保護事業費支出	580,000	63,180	516,820
作業路補修費支出	580,000	63,180	516,820
啓発普及費支出	1,500,000	903,099	596,901
啓発普及費支出	1,500,000	903,099	596,901
人件費支出	5,173,000	3,906,527	1,266,473
役員報酬費支出	844,000	624,061	219,939
職員等給与費支出	3,500,000	2,602,403	897,597
福利厚生費支出	829,000	680,063	148,937
事務経費支出	755,000	50,593	704,407
貸金支出	50,000	0	50,000
事務用品費支出	270,000	39,124	230,876
事務用備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	100,000	35,784	64,216
印刷製本費支出	120,000	3,340	116,660
〇A関連経費支出	70,000	0	70,000
〇A機器賃借料支出	50,000	0	50,000
保守管理費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	50,000	0	50,000
通信費支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	50,000	8,813	41,187
委託費支出	50,000	0	50,000
車両関連費支出	65,000	2,656	62,344
その他の事務費支出	130,000	0	130,000
手数料支出	30,000	0	30,000
会議費支出	30,000	0	30,000
負担金支出	30,000	0	30,000
租税公課支出	40,000	0	40,000
食糧費支出	20,000	0	20,000
事業活動支出計	8,008,000	4,923,399	3,084,601
事業活動収支差額	△ 2,000,000	115,317	△ 2,115,317
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	30,934	△ 30,934
土地売却収入	0	30,934	△ 30,934
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000
事業推進積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	1,000	30,934	△ 29,934

科 目	予算額	決算額	差 異
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,000	0	1,000
事業推進積立金支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	1,000	0	1,000
投資活動収支差額	0	30,934	△ 30,934
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	1,630,000	-----	1,630,000
当期収支差額	△ 3,630,000	146,251	△ 3,776,251
前期繰越収支差額	3,630,000	3,629,613	387
次期繰越収支差額	0	3,775,864	△ 3,775,864